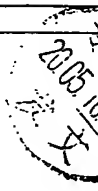





中华人民共和国国家知识产权局

PKGP 3495

邮政编码: 100101 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 A0601 北京市柳沈律师事务所 马高平, 杨梧	发文日期 
申请号: 2004100029059 	
申请人: LG 电子株式会社	
发明创造名称: 空调系统	

第一次审查意见通知书

- ☒ 应申请人提出的实审请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。
☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。
- ☒ 申请人要求以在:
KR 专利局的申请日 2003 年 06 月 04 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日。
☒ 申请人已经提交了经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本。
☐ 申请人尚未提交经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未提出优先权要求。
- ☐ 经审查, 申请人于:
年 月 日提交的 不符合实施细则第 51 条的规定;
年 月 日提交的 不符合专利法第 33 条的规定;
年 月 日提交的
- 审查针对的申请文件:
☒ 原始申请文件。 ☐ 审查是针对下述申请文件的
申请日提交的原始申请文件的权利要求第 项、说明书第 页、附图第 页;
年 月 日提交的权利要求第 项、说明书第 页、附图第 页;
年 月 日提交的权利要求第 项、说明书第 页、附图第 页;
年 月 日提交的权利要求第 项、说明书第 页、附图第 页;
年 月 日提交的说明书摘要, 年 月 日提交的摘要附图。
- ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。
☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。
☒ 本通知书引用下述对比文献(其编号在今后的审查过程中继续沿用):
编号 文件号或名称 公开日期 (或抵触申请的申请日)
1 CN2532406Y 20030122
2 CN2191378Y 19950308
- 审查的结论性意见:
☐ 关于说明书:
☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。



- ☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。
☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。
☐ 说明书的撰写不符合实施细则第 18 条的规定。

☐

☒ 关于权利要求书:

- ☐ 权利要求 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
☒ 权利要求 1-4, 15, 16, 19, 20 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
☐ 权利要求 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
☐ 权利要求 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
☐ 权利要求 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
☐ 权利要求 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
☐ 权利要求 不符合专利法第 33 条的规定。
☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款关于发明的定义。
☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。
☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 21 条的规定。
☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 23 条的规定。

☐

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

- ☐ 申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。
☒ 申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。
☐ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

☐

8. 申请人应注意下述事项:

- (1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。
(2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。
(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
(4) 未经预约, 申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

9. 本通知书正文部分共有 1 页, 并附有下列附件:

- ☒ 引用的对比文件的复印件共 2 份 23 页。 ☐



审查员: 杨秀花(B304)

2005 年 9 月 1 日

审查部门 材料审查部



第一次审查意见通知书正文

申请号：2004100029059

该发明专利申请名称是空调系统，目的是回收热量和提高紧凑性。经过审查现提供审查意见如下：

1、独立权利要求1为适应上述发明目的的一种空调系统，包括具有压缩机和室外热交换器的室外单元，安装在天花板上的室内单元，室内单元具有室内热交换器、风机、送风管道和排风管道，及用于室内空气和室外空气之间间接换热的预热交换器。但是对比文件1公开了一种空调机，其中已经披露了该空调机是天花板嵌入式空调机，该空调机具有热交换器、送风机、空气供入和排出通道（见说明书第7-10页，附图1-2），可见权利要求1与对比文件1的差别仅在于还具有用于室内空气和室外空气之间间接换热的预热交换器，提到了空调器都具有的有压缩机和室外热交换器的室外单元，但是这些区别技术特征已经被对比文件2披露了（见说明书第2-4页及附图1-2），并且对比文件1和2与该发明专利申请的技术领域相同，也能够回收热量和提高紧凑性，因此，本领域的普通技术人员不用花费创造性的劳动就可以将对比文件1和2披露的技术内容结合在一起，得到该发明专利申请权利要求1所要求保护的空调系统，因此权利要求1不具有专利法第22条第3款所规定的创造性。

2、权利要求2从属于权利要求1，但是其中的附加技术特征风扇包括从下方抽入空气和沿径向排出的离心风扇这一技术特征已经被对比文件1披露了（见说明书第7-10页，附图1-2），因此参照对权利要求1的评述，权利要求2也不具有创造性。

3、权利要求3、15、16、19、20从属于权利要求1，权利要求4从属于权利要求3，但是其中的所有附加技术特征已经被对比文件2披露了（见说明书第2-4页，附图1-2），因此参照对权利要求1的评述，权利要求3、19、20也不具有专利法第22条第3款所规定的创造性。

综上所述，申请人应当以对比文件1为最接近的现有技术文件对权利要求1进行进一步的限定，重新限定一个新的独立权利要求，并论述新限定的独立权利要求1相对于对比文件1和2具有新颖性和创造性的充分理由和证据，同时对说明书背景技术和技术方案部分作一致性修改。申请人应当注意，修改不得超出原权利要求书和说明书的范围，修改之处应当提交修改对照页。

审查员：杨秀花

TEXT OF THE FIRST OFFICE ACTION

The title of the present application for a patent is air conditioning system, its purpose in recovering heat and improving the compactness of said system. After the examination, the opinions are provided as follows:

1. The independent claim 1 discloses an air conditioning system which adapts to the above-mentioned object, said air conditioning system comprises an outdoor unit having compressor and an outdoor heat exchanger; an indoor unit mounted on the ceiling having an indoor heat exchanger, fan, air supply duct, ventilation duct; and a preheat exchanger for exchanging heat indirectly between the outside air and the indoor air. However, the cited document 1 discloses an air conditioner, wherein said air conditioner is an ceiling-embedded air conditioner having heat exchanger, air supplier, air supply duct, ventilation duct(refer to page 7-10, fig. 1-2), therefore it can be seen that the only difference between claim 1 and the cited document 1 is that there is a preheat exchanger for indirect heat exchange of the external air and the room air, also the cited document 1 mentioned all the air conditioners have outdoor unit have compressor and outdoor heat exchanger, unfortunately, said distinguishing technical feature has been disclosed by the cited document 2(refer to page 2-4, fig. 1-2), moreover, the cited document 1 and 2 belong to the same technical field as the present invention, that is, with the capability to recover heat and improve compactness. Thus, it is easy for those skilled in the art to combine the technical features disclosed in the cited document 1 and 2 so as to obtain the air conditioning system seeking for protection in claim 1. Therefore, claim 1 can not be considered as involving an inventiveness step as prescribed in Rule 22.3 of the Patent Law of China.
2. Claim 2 is a dependent claim of claim 1, however, the technical features in claim 2 have been disclosed by the cited document 1, for example, the fan includes a centrifugal fan that draws air from under and discharges in a radial direction as fan rotate (refer to page 7-10, fig. 1-2), therefore claim 2 also lacks inventiveness based on the analysis for claim 1.
3. Claims 3, 15, 16, 19 and 20 are dependent claims of claim 1, claim 4 is a dependent claim of claim 3, however all the additional technical features therein have been disclosed by the cited document 2 (refer to page 2-4, fig.1-2), therefore claim 3, 19 and 20 also lack inventiveness as prescribed in Rule 22.3 of the Patent Law of China based on the analysis for claim 1.

In total, the applicant should select the cited document 1 as the closest prior art to give further limitation for claim 1, that is, a new independent claim need be re-defined. The applicant should demonstrate the reason and evidence why the new claim 1 process inventiveness and novelty with respect to the cited document 1 and 2,

meanwhile, the Background of Invention and the Summary of Invention should be amended correspondingly. Any amendment shall not go beyond the scope of the disclosure contained in the original description and claims. The reference pages are required for those amendments.